

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) Cobros:</b>	<b>6.281.192.616,14</b>	
1. Ingresos tributarios	2.940.000.697,31	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.138.416.839,53	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	15.257.299,37	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados	137,40	
6. Otros Cobros	2.187.517.642,53	
<b>B) Pagos:</b>	<b>6.667.231.067,75</b>	
7. Gastos de personal	1.017.105.301,68	
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.090.707.740,90	
9. Aprovisionamientos	0,00	
10. Otros gastos de gestión	164.024.109,22	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
12. Intereses pagados	106.461.294,71	
13. Otros pagos	2.288.932.621,24	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-386.038.451,61</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>1.774.651,80</b>	
1. Venta de inversiones reales	481.212,28	
2. Venta de activos financieros	1.293.439,52	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	
<b>D) Pagos:</b>	<b>97.500.332,86</b>	
4. Compra de inversiones reales	96.849.048,25	
5. Compra de activos financieros	651.284,61	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-95.725.681,06</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	

<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>	<b>0,00</b>	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>1.410.568.345,67</b>	
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	
4. Préstamos recibidos	1.410.568.345,67	
5. Otras deudas	0,00	
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>946.508.226,86</b>	
6. Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	
7. Préstamos recibidos	896.508.226,86	
8. Otras deudas	0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>464.060.118,81</b>	
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	-10.268.632,45	
J) Pagos pendientes de aplicación	6.592.696,58	
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-16.861.329,03</b>	
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>-34.565.342,89</b>	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	135.699.095,06	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	101.133.752,17	